

Komunikat z dnia 12-08-2019 r.

w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem telefonu.

Na podstawie § 91 ust. 3 *Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.*, § 26 ust. 3 *Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.*, § 66 ust. 3 *Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.* określa się zakres czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. w oparciu o dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu.

§ 1

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. przyjmuje i realizuje dyspozycje Klientów składane za pomocą telefonu dotyczące:

1. kupna/sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym,
2. anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym,
3. zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej w tym w ramach wykonania prawa poboru, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty, w szczególności jeżeli warunki oferty dopuszczają złożenie zapisu przez pełnomocnika,
4. uchylania się od skutków prawnych zapisu na zakup papierów wartościowych w ramach oferty publicznej, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty, w szczególności jeżeli warunki oferty dopuszczają złożenie oświadczenia przez pełnomocnika,
5. złożenie dyspozycji blokady akcji i nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz złożenia ofert sprzedaży w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji,
6. zakupu obligacji w drodze zamiany obligacji podlegających wykupowi na obligacje nowej emisji („Rolowanie”), jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji, w szczególności jeżeli warunki emisji dopuszczają złożenie zapisu przez pełnomocnika,
7. definiowania rachunku bankowego do przelewu środków pieniężnych z rachunku brokerskiego, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2,
8. usunięcia zdefiniowanego rachunku bankowego do przelewu środków pieniężnych z rachunku brokerskiego,
9. przelewu środków pieniężnych z rachunku brokerskiego, na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,



Biuro Maklerskie

10. przelewu środków pieniężnych z rachunku depozytowego, na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny w Alior Banku , którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
11. aktualizacji danych Klienta w zakresie: zmiany adresu korespondencyjnego oraz zamieszkania, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail, zgody na przysyłanie materiałów marketingowych, nr NIP, nazwy Urzędu Skarbowego, zgody na przysyłanie danych za granicę (w związku z posiadaniem zagranicznych instrumentów finansowych),
12. zastrzeżenia rachunku,
13. przeniesienia instrumentów finansowych na rachunek właściciela w innej firmie inwestycyjnej oraz w ramach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.,
14. wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
15. złożenia zlecenia sprzedaży akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz wystawienia i wysłania na adres Klienta świadectwa depozytowego,
16. zapisu na sprzedaż akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
17. konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela,
18. blokady i odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający wykonanie zobowiązań z tytułu derywatów,
19. wykonania jednostek indeksowych,
20. dokonania zapłaty za instrumenty finansowe nabyte na podstawie zlecenia z odroczonym terminem zapłaty,
21. aktywacji lub dezaktywacji usługi nabywania instrumentów finansowych na podstawie zlecenia z odroczonym terminem zapłaty,
22. dodania i usunięcia dodatkowych portfeli do konta indywidualnego instrumentów pochodnych,
23. żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A.,
24. wydania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. na wniosek Klienta dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
25. aktywacji lub dezaktywacji usługi przelewów automatycznych,
26. zmiany metody autoryzacji dyspozycji brokerskich w Systemie Bankowości Internetowej,
27. odwołania pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku,
28. przyjęcia dyspozycji uruchomienia i spłaty kredytu na zakup instrumentów finansowych,
29. przyjęcie w ramach subskrypcji zapisu na certyfikat typu Autocall,
30. otwarcia rejestru indywidualnego w funduszach inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
31. dopłaty do rejestru w funduszach inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
32. odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
33. konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przez Klientów indywidualnych,
34. wystawienia przez fundusz inwestycyjny dokumentów dotyczących rejestrów Klienta,
35. przyjęcia dyspozycji wyłączenia/włączenia autoryzacji SMS dostępu do platformy transakcyjnej dla Klientów usługi Alior Trader,



Biuro Maklerskie

36. kupna/sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC,
37. anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC,
38. zablokowania/odblokowania dostępu do rachunków Alior Trader,
39. wygenerowania nowego hasła startowego do logowania do platformy transakcyjnej dla Klientów usługi Alior Trader,
40. przelewu środków pieniężnych z rachunku Alior Trader, na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem z zastrzeżeniem § 2 pkt 2.
41. zawarcia/rozwiązania umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w ramach strategii portfelowych,
42. zawarcia/rozwiązania umowy abonenckiej o udostępnienie informacji giełdowych w ramach świadczenia usług na rynkach OTC,
43. zamknięcia rachunków: brokerskiego, depozytowego, Alior Trader,
44. wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
45. przyjęcia Oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA,
46. odblokowania lub zablokowania dostępu do aplikacji Alior Giełda.

§ 2

1. Warunkiem realizacji dyspozycji, o których mowa w § 1 jest identyfikacja Klienta, w szczególności za pomocą Numeru Klienta i TelePinu.
2. Dyspozycje, o których mowa w § 1 pkt 7 oraz § 1 pkt 35, o ile przelew nie jest wykonywany na rachunek w Alior Banku dodatkowo wymagają podania jednorazowego kodu SMS.

§ 3

Przestaje obowiązywać Komunikat z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem telefonu.

§ 4

Komunikat wchodzi w życie z dniem **12 sierpnia 2019 r.**

Jacek Taraśkiewicz

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.